

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2023-025

北京华大九天科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2023年7月17日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年7月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事董大伟、王静、刘炜以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟、刘红斌回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日